证券代码：000536　　证券简称：华映科技　　公告编号：2026-088

华映科技（集团）股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2026年11月24日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2026年11月27日在福州市马尾区马尾镇儒江西路12号T2大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任夏良毅先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于新聘公司董事会秘书2026年度薪酬方案的议案》。

公司新聘董事会秘书夏良毅先生2026年度薪酬方案按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行，依据具体任职岗位、个人业绩和工作贡献领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通

过。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十一次会议决议；

2、董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 28 日